

瑞信方正证券有限责任公司

关于东珠生态环保股份有限公司继续使用

闲置募集资金进行现金管理事项的

专项核查意见

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为东珠生态环保股份有限公司（以下简称“东珠生态”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东珠生态拟将继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、东珠生态首次发行公开股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1311号文核准，东珠生态获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,690万股新股，每股面值1元，每股发行价格为18.18元，募集资金总额为1,034,442,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额937,012,915.10元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年8月28日出具了信会师报字[2017]第ZB11943号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。

公司已将上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《江苏东珠景观股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。

根据东珠生态披露的招股说明书及相关公告，截至2020年6月30日，本次募集资金拟投入项目及其承诺投资总额如下：

单位：万元

募集资金总额				93,701.29	募集资金账面余额 4,592.62		
变更用途的募集资金总额				10,713.21	已累计投入募集资金总额 92,569.55		
变更用途的募集资金总额比例				11.43%			
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
补充生态景观工程施工业务营运资金项目		78,000.00	78,000.00	78,000.00	80,489.00	103%	已完成
珍稀苗木基地改造项目	永久补充流动性资金	5,631.13	5,631.13	5,631.13	5,920.00	105%	已完成
购置生态景观工程施工设备项目	区域营销及设计中心建设项目	5,082.08	3,082.08	3,082.08	2,987.24	97%	2020-11-15
	生态与湿地环境修复研发能力提升项目		6,988.08	6,988.08	3,173.31	45%	2020-12-31
生态与湿地环境修复研发能力提升项目		4,988.08					
合计	/	93,701.29	93,701.29	93,701.29	92,569.55	/	/

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展

公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理,于2019年7月23日召开了第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下,公司将不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律法规及东珠生态《公司章程》的规定。另外,拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事项符合相关法规的规定,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

根据2020年6月19日《东珠生态环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》及公司说明,截止本核查意见出具日,公司十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	是否赎回	实际收益（万元）
1	苏州银行股份有限公司无锡分行	2019年第439期结构性存款	6,500	2019年7月30日	2019年10月30日	是	62.56
2	苏州银行股份有限公司无锡分行	2020年第44期结构性存款	4,000	2020年1月14日	2020年3月24日	是	27.61
3	苏州银行股份有限公司无锡分行	2020年第400期结构性存款	2,000	2020年4月17日	2020年6月17日	是	5.22
4	苏州银行股份有限公司无锡分行	2020年第401期结构性存款	2,000	2020年4月17日	2020年6月17日	是	18.15

除上述外，截至本核查意见出具日，东珠生态不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

三、公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资额度

在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过 2,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在可用资金额度内滚动投资使用。

（二）投资期限

公司本次拟继续使用闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（三）投资品种

安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

在上述额度、上述品种、期限范围内，公司董事会授权总经理或总经理授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负

责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（五）信息披露

公司每次在购买理财产品或结构性存款后将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司本次拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，不得购买关联方发行的理财产品。

四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。

五、投资风险及风险控制措施

尽管结构性存款、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司拟采取如下风险控制措施：

1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内；

2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。

六、履行的决策程序

本次公司继续使用闲置资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事和监事会明确发表了同意意见。

七、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：

（一）东珠生态本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项已经东珠生态第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律法规及东珠生态《公司章程》的规定；

（二）公司本次拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法规的规定，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

（三）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，本保荐机构同意东珠生态上述拟继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于东珠生态环保股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项的专项核查意见》的签章页)

保荐代表人：


赵留军


沈 晔

瑞信方正证券有限责任公司

2020年8月8日

